

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
政法委 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州政法委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州政法委概况

一、主要职能

- 1、部署安排全州政法各项工作，并对落实情况加强监督检查。
- 2、组织、协调、指导全州各项政法工作。
- 3、支持和监督自治州政法各部门依法行使职权，研究、协调有争议重大、疑难案件。
- 4、检查自治州政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
- 5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。
- 6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。
- 7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。
- 8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。
- 9、开展调查研究，负责指导协调各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。
- 10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。
- 11、认真开展巴州法学的各项工作。
- 12、办理其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州政法委无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、研究室、政治安全科、综治指导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、政工宣教科、维稳指导科、信息资源管理科。

巴音郭楞蒙古自治州政法委编制数 82 人，实有人数 67 人，其中：在职 55 人，增加 9 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1110.08	201 一般公共服务支出	885.95
一般公共预算	1110.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3.03
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	120.77
		210 卫生健康支出	45.15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	55.17
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1110.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1110.08	支出总计	1110.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	885.95	885.95							
	36		其他共产党事务支出	885.95	885.95							
201	36	01	行政运行	677.05	677.05							
201	36	02	一般行政管理事务	208.90	208.90							
205			教育支出	3.03	3.03							
	08		进修及培训	3.03	3.03							
205	08	03	培训支出	3.03	3.03							
208			社会保障和就业支出	120.77	120.77							
	05		行政事业单位养老支出	120.77	120.77							
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13							
210			卫生健康支出	45.15	45.15							
	11		行政事业单位医疗	45.15	45.15							
210	11	01	行政单位医疗	33.36	33.36							
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78							
221			住房保障支出	55.17	55.17							
	02		住房改革支出	55.17	55.17							
221	02	01	住房公积金	55.17	55.17							
总计:				1,110.08	1,110.08							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			其他共产党事务支出	885.95	677.05	208.90
	36		其他共产党事务支出	885.95	677.05	208.90
201	36	01	行政运行	677.05	677.05	
201	36	02	一般行政管理事务	208.90		208.90
205			进修及培训	3.03	3.03	
	08		进修及培训	3.03	3.03	
205	08	03	培训支出	3.03	3.03	
208			行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
	05		行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	
210			行政事业单位医疗	45.15	45.15	
	11		行政事业单位医疗	45.15	45.15	
210	11	01	行政单位医疗	33.36	33.36	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	
221			住房改革支出	55.17	55.17	
	02		住房改革支出	55.17	55.17	
221	02	01	住房公积金	55.17	55.17	
总计：				1110.08	901.18	208.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1,110.08	201 一般公共服务支出	885.95	885.95	
一般公共预算	1,110.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.03	3.03	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	120.77	120.77	
		210 卫生健康支出	45.15	45.15	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	55.17	55.17	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	1,110.08	支出总计	1,110.08	1,110.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

功能分类科目编码			项 目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	885.95	677.05	208.90
	36		其他共产党事务支出	885.95	677.05	208.90
201	36	01	行政运行	677.05	677.05	
201	36	02	一般行政管理事务	208.90		208.90
205			教育支出	3.03	3.03	
	08		进修及培训	3.03	3.03	
205	08	03	培训支出	3.03	3.03	
208			社会保障和就业支出	120.77	120.77	
	05		行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	
210			卫生健康支出	45.15	45.15	
	11		行政事业单位医疗	45.15	45.15	
210	11	01	行政单位医疗	33.36	33.36	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	
221			住房保障支出	55.17	55.17	
	02		住房改革支出	55.17	55.17	
221	02	01	住房公积金	55.17	55.17	
总计：				1110.08	901.18	208.90

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			812.57	812.57	
	01	基本工资	202.02	202.02	
	02	津贴补贴	257.80	257.80	
	03	奖金	108.64	108.64	
	06	伙食补助费	18.72	18.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.26	76.26	
	09	职业年金缴费	38.13	38.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
	11	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
	13	住房公积金	55.17	55.17	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			81.78		81.78
	01	办公费	2.63		2.63
	07	邮电费	2.65		2.65
	08	取暖费	11.58		11.58
	09	物业管理费	1.92		1.92
	11	差旅费	12.96		12.96
	16	培训费	3.03		3.03
	17	公务接待费	0.89		0.89
	28	工会经费	4.04		4.04
	29	福利费	3.64		3.64
	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
	99	其他商品和服务支出	17.45		17.45
303			6.82	6.82	
	02	退休费	3.68	3.68	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	2.70	2.70	
总计：			901.18	819.39	81.78

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.89		21.00		21.00	0.89

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，2020年度巴音郭楞蒙古自治州政法委未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

项目名称	总计																										
	公共财政预算													政府性基金收入			财政专户管理资金			事业 单位 经营 收入	其他收入						
	合计	其中： 本级收入	合计（预 算内）	行政性收费收入				罚没收 入	专项收入			国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入	捐赠收 入	政府住房 基金收入	其他 收入	小计	本年征 收	上缴中 央和自 治区			自治 州收 入	小计	本年征 收	上缴中 央和自 治区	自治 州收 入	批准 留用
				行政性 收费收 入小计	本年征 收	上缴中央 和自治区	自治州收 入		小计	本年征 收	上缴中央 和自治区																

备注：此表为空表，2020年度巴音郭楞蒙古自治州政法委无征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
车辆保险和维修费	车辆保险 (含交强险)	集中采购			4.20	4.20	4.20							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			4.20	4.20	4.20							
政法工作专项经费	大型会议 (含二类会议)	集中采购			13.00	13.00	13.00							
政法工作专项经费	其他货物	集中采购			22.00	22.00	22.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州政法委

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	事业单 位经营 收入	事业 收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项 拨款						

备注：此表为空表，2020年度巴音郭楞蒙古自治州政法委未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1110.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政法委收入预算 1110.08 万元，其中：

一般公共预算 1110.08 万元，占 100%，比上年增加 244.32 万元，主要原因是：人员增加、工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年支出预算 1110.08 万元，其中：

基本支出 901.18 万元，占 81.18%，比上年增加 244.3 万元，主要原因是：人员增加、工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

项目支出 208.9 万元，占 18.82%，比上年增加 0.02 万元，主要原因是：项目调整。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1110.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 885.95 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。教育支出 3.03 万元，主要用于职工培训学习。社会保障和就业支出 120.77 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 45.15 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 55.17 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 901.18 万元，比上年执行数增加 112.09 万元，增

长 14.2%。主要原因是：人员增加、工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算拨款项目支出 208.9 万元，比上年执行数减少 222.63 万元，下降 51.59%。主要原因是：项目调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）885.95 万元，占 79.81%。
2. 教育支出（类）3.03 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）120.77 万元，占 10.88%。
4. 卫生健康支出（类）45.15 万元，占 4.07%。
5. 住房保障支出（类）55.17 万元，占 4.97%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 677.05 万元，比上年执行数增加 63.39 万元，增长 10.33%，主要原因是：人员增加、工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 208.9 万元，比上年执行数减少 192.94 万元，下降 48.01%，主要原因是：项目调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 3.03 万元，比上年执行数增加 0.88 万元，增长 40.93%，主要原因是：加大人员培训力度。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为6.38万元，比上年执行数增加2.72万元，增长74.31%，主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为76.26万元，比上年执行数增加6.88万元，增长9.92%，主要原因是：人员增加、缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为38.13万元，比上年执行数增加12.4万元，增长48.19%，主要原因是：人员增加、缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为33.36万元，比上年执行数增加1.82万元，增长5.77%，主要原因是：人员增加、缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为11.78万元，比上年执行数增加2.93万元，增长33.11%，主要原因是：人员增加、缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为55.17万元，比上年执行数增加1.03万元，增长1.9%，主要原因是：人员增加、缴费基数增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算基本支出 901.18 万元，其中：

人员经费 819.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 81.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年项目支出情况说明

项目名称：工作经费

设立的政策依据：相关文件要求

预算安排规模：208.9 万元

项目承担单位：巴州党委政法委

资金分配情况：1、工作经费办公费 106.34 万元 2、工作经费差旅费 30 万元 3、工作经费租赁费 34.56 万元 4、工作经费会议费 13 万元 4、工作经费其他商品和服务支出 25 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 21 万元，公务接待费 0.89 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 12 万元，主要原因是：增加公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未调增预算。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州政法委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴音郭楞蒙古自治州政法委本级及下属 1 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 81.78 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.39%。主要原因是：公务用车运行费增加、水电费减少。

（二）政府采购情况

2020年，巴音郭楞蒙古自治州政法委及下属单位政府采购预算43.4万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.4万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴音郭楞蒙古自治州政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 126.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 126.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 1256.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 208.9 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党委政法委			项目名称	工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	208.9	其中：财政拨款	208.9	其他资金	0.00	
项目总体目标	<p>部署安排全州政法各项工作，并对落实情况加强监督检查。组织、协调、指导全州各项政法工作。支持和监督自治州政法各部门依法行使职权，研究、协调有争议重大、疑难案件检查自治州政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。确保全州政治安定，社会稳定，经济运行安全。整合现有资源、人口、设施，充分运用现代化信息技术，促进综治中心和本级综治成员单位资源整合、信息共享、协调一致，做到矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、社会突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创，有效提升服务管理效能。提高全民参与的社会治安综合治理的积极性，促进社会治安秩序和谐稳定推进平安建设重点工作的落实，主动适应人民群众对平安的新需求，坚持把专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，不断提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平，在全州形成有效的社会治理、良好的社会秩序，提高群众的安全感和满意度，建设更高水平的平安巴州，为全疆同步建成小康社会创造安全稳定的社会环境。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	成员单位政法综治专网				≥36 条	
		实地复验				=1次	
		三感一率调查				=1次	
	质量指标	宽带正常运转率				≥95%	
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	提高业务信息系统稳定运行				有所提高	
	社会效益指标	自治州社会政治安定、经济运行安全				有所提升	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%		

(五) 非税收入情况

2020年，巴音郭楞蒙古自治州政法委及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴音郭楞蒙古自治州政法委及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州政法委

2020年2月17日